

一般会計／政策企画室の貸借対照表の概要

資産の部

リース資産

リース契約によって借り入れている物件

基金

基金のうち、流動資産に分類されるものの以外のもので、貸倒引当金は基金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

その他債権

債権のうち、未収金・貸付金以外のもので、貸倒引当金はその他債権に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	98,883
		賞与引当金	97,219
		リース債務	1,664
その他	0	その他	0
固定資産	242,457	固定負債	797,409
リース資産	5,676	退職手当引当金	793,397
基金	234,880	リース債務	4,012
貸倒引当金	0		
その他債権	1,900		
貸倒引当金	0	その他	0
		負債の部合計	896,293
		純資産の部合計	▲ 653,836
その他	0		
資産の部合計	242,457	負債及び純資産の部合計	242,457

負債の部

賞与引当金

令和8年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（令和7年度分）

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、令和8年度に支払が予定されているもの

退職手当引当金

貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、令和9年度以降に支払が予定されているもの

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。

※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／政策企画室の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益

受取利息及び配当金

利息及び株式配当金などによる収益

その他経常収益

他の科目に属さない収益

経常費用

給与関係費

行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト

賞与引当金繰入額

令和7年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入

退職手当引当金繰入額

令和7年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によるコストまたは不要額の戻入

物件費

他の科目に属さない消費的性質のコスト

負担金・補助金・交付金等

他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	494,138
受取利息及び配当金	2,050
その他経常収益	492,084
その他	3
経常費用	2,018,519
給与関係費	968,218
賞与引当金繰入額	97,219
退職手当引当金繰入額	23,007
物件費	849,249
負担金・補助金・交付金等	75,014
その他	5,811
経常収支差額	▲ 1,524,381
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	1,537,548
内部取引	▲ 129,953
当年度収支差額	▲ 116,786

特別利益

特別損失

一般財源等配分調整額

現金収入と現金支出の差額についての調整額

内部取引

同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。

※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／政策企画室のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

受取利息及び配当金収入
利息及び株式配当金など
による収入

その他行政収入
投資活動および財務活動
以外の取引のうち、他の科
目に属さない収入

行政サービス活動支出

給与関係費支出
給料、職員手当等に関す
る支出

物件費支出
他の科目に属さない消費
的性質の支出

維持補修費支出
施設の効用を維持するた
めの支出

**負担金・補助金・交付金等
支出**
他の地方公共団体や国、
法人等に対する支出

行政サービス活動収入	494,138
受取利息及び配当金収入	2,050
その他行政収入	492,084
その他	3
行政サービス活動支出	2,005,188
給与関係費支出	1,076,777
物件費支出	849,249
維持補修費支出	4,147
負担金・補助金・交付金等支出	75,014
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,511,050

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	24,834
基金積立金	24,542
保証金等支出	292
その他	0
投資活動収支差額	▲ 24,834
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	1,664
リース債務償還金支出	1,664
その他	0
財務活動収支差額	▲ 1,664
当年度現金預金増減額	▲ 1,537,548
一般財源等配分調整額	1,537,548
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

投資活動収入・支出

基金積立金
基金を積み立てたこと
による支出

保証金等支出
敷金・保証金の差し入
れに関する支出

財務活動収入・支出

リース債務償還金支出
リース資産に係るリース
料（利息相当分を除く。）
の支払による支出

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。